

Zarządzenie Nr 307/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2023 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust. 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr XLVII/471/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.923.023,94 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.923.023,94 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.531.462,94 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 99.197,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 99.197,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 402.473.609,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 350.754.269,04 zł,
- 2) dochody majątkowe – 51.719.340,34 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 7.737.938,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 7.564.182,11 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.532.508,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 173.756,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.914.111,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.864.111,17 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.045,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 452.716.090,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 360.934.501,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 91.781.588,73 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Rafał Zieliński

Opinia Nr *341/2023*
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 307/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 października 2023 roku

Budżet na rok 2023

DOCHODY

| (w zł) | | | | | | |
|----------|-----------------------------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| | 01095 Pozostała działalność | | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| 750 | Administracja publiczna | | 2 289 977,37 | 1 312,00 | 0,00 | 2 291 289,37 |
| | 75095 Pozostała działalność | | 3 785,47 | 1 312,00 | 0,00 | 5 097,47 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 785,47 | 1 312,00 | 0,00 | 5 097,47 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 12 610 937,89 | 293 049,00 | 0,00 | 12 903 986,89 |
| | 80195 Pozostała działalność | | 2 885 204,34 | 293 049,00 | 0,00 | 3 178 253,34 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 821 304,34 | 293 049,00 | 0,00 | 3 114 353,34 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 8 724 358,40 | 117 136,00 | 99 197,00 | 8 742 297,40 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | | 2 353 316,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 371 940,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 239 316,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 257 940,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 85216 | Zasiłki stałe | | 2 712 776,00 | 0,00 | 99 197,00 | 2 613 579,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 634 776,00 | 0,00 | 99 197,00 | 2 535 579,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 085 910,00 | 98 512,00 | 0,00 | 1 184 422,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 058 362,00 | 98 512,00 | 0,00 | 1 156 874,00 |
| 855 | Rodzina | | 27 348 160,42 | 1 500 619,00 | 0,00 | 28 848 779,42 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 25 309 108,42 | 1 370 000,00 | 0,00 | 26 679 108,42 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 808 247,42 | 1 370 000,00 | 0,00 | 26 178 247,42 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 399 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 529 119,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 393 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 523 119,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 400 649 782,44 | 1 923 023,94 | 99 197,00 | 402 473 609,38 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 348 930 442,10 | 1 923 023,94 | 99 197,00 | 350 754 269,04 |
| w tym: | | | | |
| <i>Dochody zlecone</i> | 34 122 491,29 | 1 531 462,94 | 0,00 | 35 653 954,23 |
| <i>Dochody na porozumienia między JST</i> | 9 109 916,00 | 0,00 | 0,00 | 9 109 916,00 |
| <i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i> | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| Dochody majątkowe | 51 719 340,34 | 0,00 | 0,00 | 51 719 340,34 |
| RAZEM DOCHODY | 400 649 782,44 | 1 923 023,94 | 99 197,00 | 402 473 609,38 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 307/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 października 2023 roku

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 230 458,37 | 1 312,00 | 0,00 | 1 231 770,37 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 785,47 | 1 312,00 | 0,00 | 5 097,47 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 785,47 | 1 312,00 | 0,00 | 5 097,47 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 408 381,40 | 18 624,00 | 0,00 | 2 427 005,40 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 239 316,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 257 940,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 239 316,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 257 940,00 |
| 855 | Rodzina | | 25 856 888,42 | 1 500 619,00 | 0,00 | 27 357 507,42 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 956 308,42 | 1 370 000,00 | 0,00 | 26 326 308,42 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 808 247,42 | 1 370 000,00 | 0,00 | 26 178 247,42 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 399 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 529 119,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 393 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 523 119,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 34 122 491,29 | 1 531 462,94 | 0,00 | 35 653 954,23 |

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| <i>Dochody zlecone</i> | 34 122 491,29 | 1 531 462,94 | 0,00 | 35 653 954,23 |
| RAZEM DOCHODY | 34 122 491,29 | 1 531 462,94 | 0,00 | 35 653 954,23 |

Budżet na rok 2023

WYDATKI

| (w zł) | | | | | | |
|----------|-------------------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 72 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 83 682,39 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| | | Wydatki bieżące | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| 750 | Administracja publiczna | | 28 656 956,37 | 60 019,00 | 58 707,00 | 28 658 268,37 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 784 837,56 | 58 707,00 | 54 707,00 | 23 788 837,56 |
| | | Wydatki bieżące | 23 158 459,56 | 58 481,00 | 54 707,00 | 23 162 233,56 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 22 450 280,56 | 57 396,00 | 2 200,00 | 22 505 476,56 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 340 418,00 | 57 396,00 | 2 200,00 | 3 395 614,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 655 289,00 | 1 085,00 | 52 507,00 | 603 867,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 626 378,00 | 226,00 | 0,00 | 626 604,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 626 378,00 | 226,00 | 0,00 | 626 604,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 422 553,00 | 226,00 | 0,00 | 422 779,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 1 332 605,47 | 1 312,00 | 4 000,00 | 1 329 917,47 |
| | | Wydatki bieżące | 532 605,47 | 1 312,00 | 4 000,00 | 529 917,47 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 532 605,47 | 1 312,00 | 4 000,00 | 529 917,47 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 785,47 | 1 312,00 | 0,00 | 5 097,47 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 528 820,00 | 0,00 | 4 000,00 | 524 820,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 351 312,00 | 1 045,17 | 1 045,17 | 351 312,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 12 588,00 | 395,17 | 395,17 | 12 588,00 |
| | | Wydatki bieżące | 12 588,00 | 395,17 | 395,17 | 12 588,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 12 588,00 | 395,17 | 395,17 | 12 588,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 11 488,00 | 395,17 | 27,00 | 11 856,17 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 1 100,00 | 0,00 | 368,17 | 731,83 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | 336 763,00 | 650,00 | 650,00 | 336 763,00 |
| | | Wydatki bieżące | 336 763,00 | 650,00 | 650,00 | 336 763,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 116 263,00 | 650,00 | 650,00 | 116 263,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 269,00 | 250,00 | 0,00 | 66 519,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 49 994,00 | 400,00 | 650,00 | 49 744,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 23 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 23 800,00 |
| | 75212 Pozostałe wydatki obronne | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75224 Kwalifikacja wojskowa | | 20 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 17 800,00 |
| | | Wydatki bieżące | 20 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 17 800,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 20 200,00 | 0,00 | 3 000,00 | 17 200,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 013 348,08 | 4 500,00 | 4 500,00 | 5 013 348,08 |
| | 75416 Straż gminna (miejska) | | 2 236 076,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 236 076,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 236 076,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 236 076,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 188 267,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 188 267,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 945 203,00 | 0,00 | 2 950,00 | 1 942 253,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 243 064,00 | 4 500,00 | 1 550,00 | 246 014,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 140 460 745,13 | 5 664 997,00 | 5 371 948,00 | 140 753 794,13 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 69 159 685,00 | 3 035 393,00 | 3 804 711,00 | 68 390 367,00 |
| | | Wydatki bieżące | 62 763 675,00 | 3 021 863,00 | 3 804 711,00 | 61 980 827,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 60 889 705,00 | 2 971 013,00 | 3 754 711,00 | 60 106 007,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 845 803,00 | 2 803 776,00 | 3 548 995,00 | 52 100 584,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8 043 902,00 | 167 237,00 | 205 716,00 | 8 005 423,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 136 970,00 | 850,00 | 0,00 | 137 820,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 57 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 57 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 396 010,00 | 13 530,00 | 0,00 | 6 409 540,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 396 010,00 | 13 530,00 | 0,00 | 6 409 540,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 866 038,00 | 1 960,00 | 1 252,00 | 866 746,00 |
| | | Wydatki bieżące | 866 038,00 | 1 960,00 | 1 252,00 | 866 746,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 856 038,00 | 1 960,00 | 1 252,00 | 856 746,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 810 013,00 | 1 660,00 | 952,00 | 810 721,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 46 025,00 | 300,00 | 300,00 | 46 025,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 35 001 848,00 | 1 510 110,00 | 1 497 800,00 | 35 014 158,00 |
| | | Wydatki bieżące | 33 433 848,00 | 1 510 110,00 | 1 497 800,00 | 33 446 158,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 24 148 248,00 | 1 510 110,00 | 1 497 800,00 | 24 160 558,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 851 452,00 | 1 424 410,00 | 1 420 000,00 | 19 855 862,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 296 796,00 | 85 700,00 | 77 800,00 | 4 304 696,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 3 126 143,00 | 54 551,00 | 21 351,00 | 3 159 343,00 |
| | Wydatki bieżące | | 3 126 143,00 | 54 551,00 | 21 351,00 | 3 159 343,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 3 125 843,00 | 54 551,00 | 21 051,00 | 3 159 343,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 953 746,00 | 54 551,00 | 21 051,00 | 2 987 246,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 1 452 961,00 | 162 000,00 | 9 000,00 | 1 605 961,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 452 961,00 | 162 000,00 | 9 000,00 | 1 605 961,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 450 461,00 | 162 000,00 | 9 000,00 | 1 603 461,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 277 452,00 | 162 000,00 | 9 000,00 | 1 430 452,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 406 000,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 406 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 406 000,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 406 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 406 000,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 406 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 406 000,00 | 9 834,00 | 9 834,00 | 406 000,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 12 029 876,00 | 598 100,00 | 28 000,00 | 12 599 976,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Wydatki bieżące | 12 029 876,00 | 598 100,00 | 28 000,00 | 12 599 976,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 10 734 576,00 | 598 100,00 | 24 000,00 | 11 308 676,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 128 441,00 | 598 100,00 | 9 000,00 | 10 717 541,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 606 135,00 | 0,00 | 15 000,00 | 591 135,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 15 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 11 300,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 6 418 292,58 | 293 049,00 | 0,00 | 6 711 341,58 |
| | | Wydatki bieżące | 6 418 292,58 | 293 049,00 | 0,00 | 6 711 341,58 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 217 143,15 | 293 049,00 | 0,00 | 5 510 192,15 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 643 363,95 | 279 770,15 | 0,00 | 2 923 134,10 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 573 779,20 | 13 278,85 | 0,00 | 2 587 058,05 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 3 069 472,35 | 1 926,00 | 1 926,00 | 3 069 472,35 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 2 468 312,35 | 1 926,00 | 1 926,00 | 2 468 312,35 |
| | | Wydatki bieżące | 2 468 312,35 | 1 926,00 | 1 926,00 | 2 468 312,35 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 088 812,35 | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 088 812,35 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 812 304,00 | 1 500,00 | 1 926,00 | 811 878,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 276 508,35 | 426,00 | 0,00 | 276 934,35 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 32 088 819,40 | 177 518,00 | 159 579,00 | 32 106 758,40 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 2 423 016,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 441 640,00 |
| | Wydatki bieżące | | 2 423 016,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 441 640,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | | 2 273 016,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 291 640,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 2 712 776,00 | 0,00 | 99 197,00 | 2 613 579,00 |
| | Wydatki bieżące | | 2 712 776,00 | 0,00 | 99 197,00 | 2 613 579,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 2 712 776,00 | 0,00 | 99 197,00 | 2 613 579,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 9 080 898,00 | 152 512,00 | 54 000,00 | 9 179 410,00 |
| | Wydatki bieżące | | 9 080 898,00 | 152 512,00 | 54 000,00 | 9 179 410,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 9 001 356,92 | 152 512,00 | 54 000,00 | 9 099 868,92 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 504 125,92 | 149 889,00 | 54 000,00 | 7 600 014,92 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 1 497 231,00 | 2 623,00 | 0,00 | 1 499 854,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 3 193 496,00 | 5 382,00 | 5 382,00 | 3 193 496,00 |
| | Wydatki bieżące | | 3 193 496,00 | 5 382,00 | 5 382,00 | 3 193 496,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 2 897 821,00 | 5 382,00 | 5 382,00 | 2 897 821,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 768 814,00 | 4 558,00 | 0,00 | 2 773 372,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 129 007,00 | 824,00 | 5 382,00 | 124 449,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 830 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 830 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 830 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 830 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 830 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 830 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 865 156,00 | 119 810,00 | 119 810,00 | 3 865 156,00 |
| | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | | 2 307 226,00 | 68 750,00 | 68 750,00 | 2 307 226,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 307 226,00 | 68 750,00 | 68 750,00 | 2 307 226,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 285 476,00 | 68 750,00 | 68 750,00 | 2 285 476,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 997 824,00 | 65 150,00 | 65 150,00 | 1 997 824,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 287 652,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 287 652,00 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 153 030,00 | 51 060,00 | 51 060,00 | 153 030,00 |
| | | Wydatki bieżące | 153 030,00 | 51 060,00 | 51 060,00 | 153 030,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 153 030,00 | 51 060,00 | 51 060,00 | 153 030,00 |
| 855 | Rodzina | | 35 026 622,42 | 1 507 437,00 | 6 818,00 | 36 527 241,42 |
| | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 25 731 147,42 | 1 370 000,00 | 0,00 | 27 101 147,42 |
| | | Wydatki bieżące | 25 731 147,42 | 1 370 000,00 | 0,00 | 27 101 147,42 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 238 841,42 | 400 000,00 | 0,00 | 3 638 841,42 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 944 471,42 | 398 750,00 | 0,00 | 3 343 221,42 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 294 370,00 | 1 250,00 | 0,00 | 295 620,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 22 492 306,00 | 970 000,00 | 0,00 | 23 462 306,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 399 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 529 119,00 |
| | | Wydatki bieżące | 399 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 529 119,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 393 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 523 119,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 393 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 523 119,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 5 695 039,00 | 6 818,00 | 6 818,00 | 5 695 039,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 519 194,00 | 6 818,00 | 6 818,00 | 5 519 194,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 617 237,00 | 6 818,00 | 6 818,00 | 4 617 237,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 852 455,00 | 0,00 | 6 818,00 | 3 845 637,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 764 782,00 | 6 818,00 | 0,00 | 771 600,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 377 624,91 | 186 778,00 | 186 778,00 | 46 377 624,91 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 483 803,39 | 13 146,00 | 13 146,00 | 20 483 803,39 |
| | | Wydatki bieżące | 20 483 803,39 | 13 146,00 | 13 146,00 | 20 483 803,39 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 20 479 500,39 | 13 146,00 | 13 146,00 | 20 479 500,39 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 19 449 067,39 | 13 146,00 | 13 146,00 | 19 449 067,39 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 6 296 107,00 | 1 432,00 | 1 432,00 | 6 296 107,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 796 107,00 | 1 432,00 | 1 432,00 | 3 796 107,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 796 107,00 | 1 432,00 | 1 432,00 | 3 796 107,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 796 107,00 | 1 432,00 | 1 432,00 | 3 796 107,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 716 636,00 | 0,00 | 172 200,00 | 6 544 436,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 855 730,00 | 0,00 | 122 200,00 | 3 733 530,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 825 325,00 | 0,00 | 122 200,00 | 3 703 125,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 825 325,00 | 0,00 | 122 200,00 | 3 703 125,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 860 906,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 810 906,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 860 906,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 810 906,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 809 770,00 | 172 200,00 | 0,00 | 981 970,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 729 770,00 | 12 200,00 | 0,00 | 741 970,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 719 770,00 | 12 200,00 | 0,00 | 731 970,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 719 770,00 | 12 200,00 | 0,00 | 731 970,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 80 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 80 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | | | | | |
| | | RAZEM WYDATKI | 450 892 263,76 | 7 737 938,11 | 5 914 111,17 | 452 716 090,70 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 359 234 431,03 | 7 564 182,11 | 5 864 111,17 | 360 934 501,97 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 270 186 496,08 | 6 468 563,11 | 5 603 047,17 | 271 052 012,02 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138 479 161,14 | 5 947 471,32 | 5 139 869,00 | 139 286 763,46 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 131 707 334,94 | 521 091,79 | 463 178,17 | 131 765 248,56 |
| dotacje na zadania bieżące | 43 310 988,27 | 18 624,00 | 0,00 | 43 329 612,27 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 37 017 878,16 | 1 025 910,00 | 158 557,00 | 37 885 231,16 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 391 118,52 | 51 085,00 | 102 507,00 | 2 339 696,52 |
| obsługa długu | 6 327 950,00 | 0,00 | 0,00 | 6 327 950,00 |
| Wydatki majątkowe | 91 657 832,73 | 173 756,00 | 50 000,00 | 91 781 588,73 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 335 972,73 | 173 756,00 | 50 000,00 | 75 459 728,73 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 10 084 415,00 | 226,00 | 0,00 | 10 084 641,00 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 16 321 860,00 | 0,00 | 0,00 | 16 321 860,00 |
| RAZEM WYDATKI | 450 892 263,76 | 7 737 938,11 | 5 914 111,17 | 452 716 090,70 |

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 307/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 października 2023 roku

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| | 01095 Pozostała działalność | | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 289,69 | 213,88 | 0,00 | 1 503,57 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 484,76 | 10 694,06 | 0,00 | 75 178,82 |
| | | Wydatki bieżące | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 178 040,81 | 1 312,00 | 0,00 | 1 179 352,81 |
| | 75095 Pozostała działalność | | 3 785,47 | 1 312,00 | 0,00 | 5 097,47 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 158,47 | 1 100,00 | 0,00 | 4 258,47 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 627,00 | 212,00 | 0,00 | 839,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 785,47 | 1 312,00 | 0,00 | 5 097,47 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 785,47 | 1 312,00 | 0,00 | 5 097,47 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 785,47 | 1 312,00 | 0,00 | 5 097,47 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 351 312,00 | 1 045,17 | 1 045,17 | 351 312,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 588,00 | 395,17 | 395,17 | 12 588,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 652,00 | 135,76 | 0,00 | 1 787,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 15,60 | 0,00 | 215,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 243,81 | 0,00 | 9 843,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 0,00 | 368,17 | 731,83 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36,00 | 0,00 | 27,00 | 9,00 |
| | | Wydatki bieżące | 12 588,00 | 395,17 | 395,17 | 12 588,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 12 588,00 | 395,17 | 395,17 | 12 588,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 488,00 | 395,17 | 27,00 | 11 856,17 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 100,00 | 0,00 | 368,17 | 731,83 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 336 763,00 | 650,00 | 650,00 | 336 763,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 810,00 | 50,00 | 0,00 | 860,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 550,00 | 200,00 | 0,00 | 41 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 994,00 | 0,00 | 650,00 | 27 344,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Wydatki bieżące | 336 763,00 | 650,00 | 650,00 | 336 763,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 116 263,00 | 650,00 | 650,00 | 116 263,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 269,00 | 250,00 | 0,00 | 66 519,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 49 994,00 | 400,00 | 650,00 | 49 744,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 408 381,40 | 18 624,00 | 0,00 | 2 427 005,40 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | | 2 239 316,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 257 940,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 089 316,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 107 940,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 239 316,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 257 940,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 089 316,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 107 940,00 |
| 855 | Rodzina | | 25 856 888,42 | 1 500 619,00 | 0,00 | 27 357 507,42 |
| | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 24 956 308,42 | 1 370 000,00 | 0,00 | 26 326 308,42 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 491 806,00 | 970 000,00 | 0,00 | 23 461 806,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 444 858,42 | 39 850,00 | 0,00 | 484 708,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 837 050,00 | 358 900,00 | 0,00 | 2 195 950,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| | | Wydatki bieżące | 24 956 308,42 | 1 370 000,00 | 0,00 | 26 326 308,42 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 464 002,42 | 400 000,00 | 0,00 | 2 864 002,42 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 359 706,42 | 398 750,00 | 0,00 | 2 758 456,42 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 104 296,00 | 1 250,00 | 0,00 | 105 546,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 22 492 306,00 | 970 000,00 | 0,00 | 23 462 306,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 862,08 | 201,15 | 0,00 | 1 063,23 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,87 | 28,67 | 0,00 | 151,54 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 015,05 | 1 170,18 | 0,00 | 6 185,23 |
| | | Wydatki bieżące | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 399 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 529 119,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 393 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 523 119,00 |
| | | Wydatki bieżące | 399 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 529 119,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 393 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 523 119,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 393 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 523 119,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 34 069 835,14 | 1 532 508,11 | 1 045,17 | 35 601 298,08 |

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 34 069 835,14 | 1 532 508,11 | 1 045,17 | 35 601 298,08 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 5 521 462,14 | 543 884,11 | 1 045,17 | 6 064 301,08 |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 830 800,63 | 402 107,17 | 27,00 | 4 232 880,80 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 1 690 661,51 | 141 776,94 | 1 018,17 | 1 831 420,28 |
| dotacje na zadania bieżące | 2 176 316,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 194 940,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 26 372 057,00 | 970 000,00 | 0,00 | 27 342 057,00 |
| RAZEM WYDATKI | 34 069 835,14 | 1 532 508,11 | 1 045,17 | 35 601 298,08 |

DOCHODY**Zadania własne**

(w zł)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 8 913 831,24 | 293 049,00 | 0,00 | 9 206 880,24 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 827 879,24 | 293 049,00 | 0,00 | 3 120 928,24 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 788 979,24 | 293 049,00 | 0,00 | 3 082 028,24 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 5 483 617,00 | 98 512,00 | 99 197,00 | 5 482 932,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 2 712 776,00 | 0,00 | 99 197,00 | 2 613 579,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 634 776,00 | 0,00 | 99 197,00 | 2 535 579,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 058 362,00 | 98 512,00 | 0,00 | 1 156 874,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 058 362,00 | 98 512,00 | 0,00 | 1 156 874,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 331 576 771,42 | 391 561,00 | 99 197,00 | 331 869 135,42 |

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|----------|-------------------------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 750 | Administracja publiczna | | 26 826 674,56 | 58 707,00 | 58 707,00 | 26 826 674,56 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 132 596,56 | 58 707,00 | 54 707,00 | 23 136 596,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 141,00 | 16 154,00 | 2 200,00 | 294 095,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 199,00 | 759,00 | 35 042,00 | 100 916,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 862,00 | 142,00 | 16 154,00 | 45 850,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 490 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 640 254,00 | 29 042,00 | 0,00 | 1 669 296,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 433 800,00 | 155,00 | 1 105,00 | 432 850,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 955,00 | 29,00 | 206,00 | 3 778,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 54 000,00 | 2 200,00 | 0,00 | 56 200,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 411 741,00 | 191,00 | 0,00 | 411 932,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 812,00 | 35,00 | 0,00 | 10 847,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 328 820,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 324 820,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 167 449,00 | 0,00 | 4 000,00 | 163 449,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 23 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 20 800,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 20 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 17 800,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 16 500,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 36 235 072,02 | 86 304,00 | 5 120 944,00 | 31 200 432,02 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 644 952,00 | 50 000,00 | 3 701 944,00 | 8 993 008,00 |
| | 4015 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 167,21 | 0,00 | 15 167,21 |
| | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 323,90 | 0,00 | 10 323,90 |
| | 4115 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 928,42 | 0,00 | 1 928,42 |
| | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 312,62 | 0,00 | 1 312,62 |
| | 4125 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 159,37 | 0,00 | 159,37 |
| | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 108,48 | 0,00 | 108,48 |
| | 4215 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 710,00 | 0,00 | 10 710,00 |
| | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 290,00 | 0,00 | 7 290,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 425 800,00 | 0,00 | 105 400,00 | 320 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 385,00 | 0,00 | 63 110,00 | 76 275,00 |
| | 4305 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 785,00 | 0,00 | 1 785,00 |
| | 4306 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 138 150,00 | 0,00 | 3 533 434,00 | 1 604 716,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 11 830 696,00 | 0,00 | 1 419 000,00 | 10 411 696,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 281 696,00 | 0,00 | 1 419 000,00 | 862 696,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 911 185,43 | 36 304,00 | 0,00 | 1 947 489,43 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 91 910,00 | 36 304,00 | 0,00 | 128 214,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 126 260,00 | 51 060,00 | 119 810,00 | 1 057 510,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 84 200,00 | 0,00 | 68 750,00 | 15 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 0,00 | 3 600,00 | 600,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 80 000,00 | 0,00 | 65 150,00 | 14 850,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 51 060,00 | 51 060,00 | 51 060,00 | 51 060,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 51 060,00 | 0,00 | 51 060,00 | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 51 060,00 | 0,00 | 51 060,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 18 481 781,52 | 172 200,00 | 172 200,00 | 18 481 781,52 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 716 636,00 | 0,00 | 172 200,00 | 6 544 436,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 486 172,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 476 172,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 304 946,00 | 0,00 | 112 200,00 | 1 192 746,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 610 474,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 560 474,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 809 770,00 | 172 200,00 | 0,00 | 981 970,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 592 770,00 | 2 200,00 | 0,00 | 594 970,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 236 225 903,45 | 368 271,00 | 5 474 661,00 | 231 119 513,45 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|------------|------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 733 609,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 733 609,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 733 609,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 733 609,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 403 918,00 | 0,00 | 1 817,00 | 402 101,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 760,00 | 0,00 | 96,00 | 74 664,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 491,00 | 0,00 | 13,00 | 10 478,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 191 499,00 | 1 500,00 | 0,00 | 192 999,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 170,00 | 0,00 | 470,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 104,00 | 256,00 | 0,00 | 10 360,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 28 468 518,00 | 158 894,00 | 159 579,00 | 28 467 833,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 2 712 776,00 | 0,00 | 99 197,00 | 2 613 579,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 634 776,00 | 0,00 | 99 197,00 | 2 535 579,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9 055 030,00 | 152 512,00 | 54 000,00 | 9 153 542,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 857 239,00 | 149 889,00 | 0,00 | 6 007 128,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 093 444,00 | 0,00 | 27 000,00 | 1 066 444,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 149 127,00 | 0,00 | 18 000,00 | 131 127,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 350,00 | 0,00 | 9 000,00 | 7 350,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 250,00 | 2 122,00 | 0,00 | 10 372,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 050,00 | 501,00 | 0,00 | 159 551,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 874 496,00 | 5 382,00 | 5 382,00 | 2 874 496,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374 452,00 | 4 558,00 | 0,00 | 379 010,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 567,00 | 600,00 | 0,00 | 5 167,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 920,00 | 0,00 | 4 000,00 | 21 920,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 738,00 | 224,00 | 0,00 | 82 962,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 382,00 | 0,00 | 1 382,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 830 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 830 000,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 822 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 821 000,00 |
| 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 32 761 406,00 | 160 820,00 | 161 505,00 | 32 760 721,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|---|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 236 076,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 236 076,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 236 076,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 236 076,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 509 874,00 | 0,00 | 950,00 | 1 508 924,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279 280,00 | 0,00 | 1 000,00 | 278 280,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 725,00 | 0,00 | 1 000,00 | 34 725,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 418,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 418,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 685,00 | 0,00 | 150,00 | 1 535,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 | 0,00 | 400,00 | 4 200,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 236 076,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 236 076,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|---------------|----------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 855 | Rodzina | | 4 802 699,00 | 6 818,00 | 6 818,00 | 4 802 699,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 802 699,00 | 6 818,00 | 6 818,00 | 4 802 699,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 791,00 | 0,00 | 6 818,00 | 196 973,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 900,00 | 5 240,00 | 0,00 | 77 140,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 943,00 | 1 578,00 | 0,00 | 10 521,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 4 802 699,00 | 6 818,00 | 6 818,00 | 4 802 699,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 23 300 862,39 | 14 578,00 | 14 578,00 | 23 300 862,39 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 483 803,39 | 13 146,00 | 13 146,00 | 20 483 803,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500,00 | 13 000,00 | 0,00 | 42 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 211 579,39 | 0,00 | 13 146,00 | 19 198 433,39 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 287 307,00 | 1 432,00 | 1 432,00 | 1 287 307,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 545,00 | 1 432,00 | 0,00 | 1 977,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 278 688,00 | 0,00 | 1 432,00 | 1 277 256,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 24 918 103,39 | 14 578,00 | 14 578,00 | 24 918 103,39 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 7 973 017,96 | 286 000,00 | 0,00 | 8 259 017,96 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 889 772,00 | 270 000,00 | 0,00 | 7 159 772,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 664 346,00 | 115 354,00 | 0,00 | 779 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 748 729,00 | 26 692,00 | 0,00 | 775 421,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 467,00 | 12 000,00 | 0,00 | 78 467,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 949,00 | 10 000,00 | 0,00 | 110 949,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 900 354,00 | 105 954,00 | 0,00 | 4 006 308,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 345 075,00 | 16 000,00 | 0,00 | 361 075,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 750,00 | 542,00 | 0,00 | 46 292,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 246 933,00 | 15 458,00 | 0,00 | 262 391,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 7 990 643,96 | 286 000,00 | 0,00 | 8 276 643,96 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | (w zł) | |
|-------|--|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 11 499 756,00 | 784 418,00 | 54 156,00 | 12 230 018,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 622 808,00 | 153 830,00 | 10 856,00 | 2 765 782,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 829 580,00 | 84 100,00 | 0,00 | 913 680,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 89 105,00 | 0,00 | 10 000,00 | 79 105,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 000,00 | 230,00 | 0,00 | 3 230,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 73 938,00 | 0,00 | 856,00 | 73 082,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 781 262,00 | 69 500,00 | 0,00 | 850 762,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 297 943,00 | 0,00 | 15 300,00 | 282 643,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 590,00 | 0,00 | 3 000,00 | 38 590,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 6 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 500,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 215 900,00 | 0,00 | 10 000,00 | 205 900,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 8 081 840,00 | 598 100,00 | 28 000,00 | 8 651 940,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 15 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 11 300,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 109 900,00 | 0,00 | 9 000,00 | 100 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 5 788 474,00 | 598 100,00 | 0,00 | 6 386 574,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 469 165,00 | 32 488,00 | 0,00 | 501 653,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 12 437,00 | 794,00 | 0,00 | 13 231,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 985,00 | 265,00 | 0,00 | 3 250,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 179,00 | 4 297,00 | 0,00 | 28 476,00 |
| 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 190 034,00 | 22 552,00 | 0,00 | 212 586,00 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 920,00 | 4 580,00 | 0,00 | 45 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 11 528 587,00 | 784 418,00 | 54 156,00 | 12 258 849,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 7 118 037,00 | 236 900,00 | 50 561,00 | 7 304 376,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 973 226,00 | 205 561,00 | 50 561,00 | 6 128 226,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 561,00 | 2 439,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 161,00 | 0,00 | 1 161,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 400,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| | 4305 | Zakup usług pozostałych | 29 750,00 | 0,00 | 29 750,00 | 0,00 |
| | 4306 | Zakup usług pozostałych | 20 250,00 | 0,00 | 20 250,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 884 744,00 | 205 000,00 | 0,00 | 3 089 744,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 472 941,00 | 31 339,00 | 0,00 | 504 280,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 083,00 | 1 451,00 | 0,00 | 29 534,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 080,00 | 1 123,00 | 0,00 | 5 203,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 361,00 | 4 739,00 | 0,00 | 46 100,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 160 164,00 | 19 907,00 | 0,00 | 180 071,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 208,00 | 4 119,00 | 0,00 | 40 327,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 7 122 937,00 | 236 900,00 | 50 561,00 | 7 309 276,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 120 137,00 | 212 027,00 | 3 701,00 | 5 328 463,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 570 408,00 | 194 000,00 | 0,00 | 4 764 408,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 621 181,00 | 35 450,00 | 0,00 | 656 631,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460 109,00 | 18 550,00 | 0,00 | 478 659,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 316 459,00 | 140 000,00 | 0,00 | 2 456 459,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 231 479,00 | 10 201,00 | 3 701,00 | 237 979,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 950,00 | 0,00 | 2 601,00 | 2 349,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 700,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 164 006,00 | 10 201,00 | 0,00 | 174 207,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 229 119,00 | 7 826,00 | 0,00 | 236 945,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 136,00 | 66,00 | 0,00 | 2 202,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 513,00 | 36,00 | 0,00 | 549,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 179,00 | 1 101,00 | 0,00 | 16 280,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 427,00 | 5 390,00 | 0,00 | 58 817,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 517,00 | 1 233,00 | 0,00 | 14 750,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 5 373 937,00 | 212 027,00 | 3 701,00 | 5 582 263,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|----------|----------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 9 492 756,00 | 420 839,00 | 3 452,00 | 9 910 143,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 862 900,00 | 384 452,00 | 2 500,00 | 8 244 852,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 045 013,00 | 86 000,00 | 0,00 | 1 131 013,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 816 630,00 | 112 000,00 | 0,00 | 928 630,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 469 230,00 | 41 000,00 | 0,00 | 510 230,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 17 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 800,00 | 14 000,00 | 0,00 | 118 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 600,00 | 952,00 | 0,00 | 5 552,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 448 118,00 | 120 000,00 | 0,00 | 4 568 118,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 227 930,00 | 0,00 | 952,00 | 226 978,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 133,00 | 0,00 | 65,00 | 68,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 484,00 | 0,00 | 887,00 | 14 597,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 628 252,00 | 36 387,00 | 0,00 | 664 639,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 909,00 | 1 381,00 | 0,00 | 23 290,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 576,00 | 293,00 | 0,00 | 1 869,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 51 832,00 | 4 113,00 | 0,00 | 55 945,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 285 332,00 | 25 936,00 | 0,00 | 311 268,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 70 375,00 | 4 664,00 | 0,00 | 75 039,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 9 618 856,00 | 420 839,00 | 3 452,00 | 10 036 243,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 743 588,00 | 276 871,00 | 0,00 | 7 020 459,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 792 030,00 | 250 000,00 | 0,00 | 6 042 030,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 781 400,00 | 25 000,00 | 0,00 | 806 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 140 620,00 | 220 000,00 | 0,00 | 3 360 620,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 359 312,00 | 26 871,00 | 0,00 | 386 183,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 405,00 | 991,00 | 0,00 | 13 396,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 664,00 | 131,00 | 0,00 | 1 795,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 468,00 | 5 259,00 | 0,00 | 37 727,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 152 423,00 | 19 284,00 | 0,00 | 171 707,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 39 376,00 | 1 206,00 | 0,00 | 40 582,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 6 748 188,00 | 276 871,00 | 0,00 | 7 025 059,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|-----------------------------|--|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 506 659,00 | 72 269,00 | 1 350,00 | 4 577 578,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 345 795,00 | 56 350,00 | 1 350,00 | 3 400 795,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 850,00 | 0,00 | 4 850,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 818,00 | 0,00 | 1 350,00 | 36 468,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 657 696,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1 712 696,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 266 993,00 | 15 919,00 | 0,00 | 282 912,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 560,00 | 350,00 | 0,00 | 5 910,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 411,00 | 127,00 | 0,00 | 1 538,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 395,00 | 2 694,00 | 0,00 | 27 089,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 109 171,00 | 10 508,00 | 0,00 | 119 679,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 752,00 | 2 240,00 | 0,00 | 27 992,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 4 509 259,00 | 72 269,00 | 1 350,00 | 4 580 178,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 038 703,00 | 352 568,00 | 300,00 | 4 390 971,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 248 112,00 | 342 700,00 | 0,00 | 3 590 812,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 862,00 | 72 000,00 | 0,00 | 599 862,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 366 442,00 | 52 000,00 | 0,00 | 418 442,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 142,00 | 2 500,00 | 0,00 | 41 642,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 322,00 | 2 500,00 | 0,00 | 37 822,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 168,00 | 3 700,00 | 0,00 | 49 868,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 697 143,00 | 210 000,00 | 0,00 | 1 907 143,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 150 659,00 | 1 960,00 | 300,00 | 152 319,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 489,00 | 860,00 | 0,00 | 21 349,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 300,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 114 402,00 | 800,00 | 0,00 | 115 202,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 169 575,00 | 7 908,00 | 0,00 | 177 483,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 981,00 | 150,00 | 0,00 | 3 131,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 244,00 | 18,00 | 0,00 | 262,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 601,00 | 1 515,00 | 0,00 | 13 116,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 339,00 | 4 980,00 | 0,00 | 50 319,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 277,00 | 1 245,00 | 0,00 | 12 522,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 4 041 303,00 | 352 568,00 | 300,00 | 4 393 571,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | (w zł) | |
|-------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 7 696 374,00 | 387 463,00 | 16 850,00 | 8 066 987,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 853 145,00 | 364 500,00 | 15 500,00 | 7 202 145,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 914 696,00 | 95 000,00 | 0,00 | 1 009 696,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76 000,00 | 724,00 | 0,00 | 76 724,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 800,00 | 0,00 | 1 900,00 | 7 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 1 246,00 | 0,00 | 7 246,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 450,00 | 0,00 | 10 000,00 | 60 450,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 600,00 | 400,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 240 794,00 | 254 000,00 | 0,00 | 3 494 794,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 13 530,00 | 0,00 | 133 530,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 200 493,00 | 10 350,00 | 1 350,00 | 209 493,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 363,00 | 1 350,00 | 0,00 | 28 713,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 900,00 | 0,00 | 1 350,00 | 2 550,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 151 226,00 | 9 000,00 | 0,00 | 160 226,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 324 995,00 | 12 613,00 | 0,00 | 337 608,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 141,00 | 1 270,00 | 0,00 | 17 411,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 743,00 | 74,00 | 0,00 | 817,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 223,00 | 2 019,00 | 0,00 | 17 242,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 79 187,00 | 7 600,00 | 0,00 | 86 787,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 283,00 | 1 650,00 | 0,00 | 20 933,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 8 112 074,00 | 387 463,00 | 16 850,00 | 8 482 687,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|----------|---|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 608 647,00 | 529 535,00 | 32 000,00 | 6 106 182,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 491 720,00 | 324 000,00 | 22 000,00 | 3 793 720,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 590 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 360 217,00 | 35 000,00 | 0,00 | 395 217,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 52 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 18 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 11 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 24 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 14 200,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 728 875,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 928 875,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 269 291,00 | 18 000,00 | 1 000,00 | 286 291,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 35 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 201 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 218 500,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 1 452 961,00 | 162 000,00 | 9 000,00 | 1 605 961,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 150 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 10 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1 000,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 028 500,00 | 130 000,00 | 0,00 | 1 158 500,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 309 811,00 | 25 535,00 | 0,00 | 335 346,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 12 059,87 | 640,00 | 0,00 | 12 699,87 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 907,49 | 145,00 | 0,00 | 1 052,49 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 49 879,97 | 6 250,00 | 0,00 | 56 129,97 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 98 468,73 | 14 600,00 | 0,00 | 113 068,73 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 901,94 | 3 900,00 | 0,00 | 31 801,94 |
| RAZEM WYDATKI | | | 5 612 347,00 | 529 535,00 | 32 000,00 | 6 109 882,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 9 017 403,00 | 596 096,00 | 0,00 | 9 613 499,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 864 817,00 | 440 000,00 | 0,00 | 6 304 817,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 883 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 953 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 654 812,00 | 60 000,00 | 0,00 | 714 812,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 285 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 149 778,00 | 250 000,00 | 0,00 | 3 399 778,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 675 971,00 | 137 000,00 | 0,00 | 1 812 971,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 343 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 643,00 | 20 000,00 | 0,00 | 196 643,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 373,00 | 2 000,00 | 0,00 | 25 373,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 793 357,00 | 70 000,00 | 0,00 | 863 357,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 293 099,00 | 19 096,00 | 0,00 | 312 195,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 848,40 | 941,60 | 0,00 | 7 790,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 932,94 | 353,06 | 0,00 | 2 286,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 697,84 | 2 915,16 | 0,00 | 29 613,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 114 212,60 | 12 490,40 | 0,00 | 126 703,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 323,22 | 2 395,78 | 0,00 | 30 719,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 9 023 403,00 | 596 096,00 | 0,00 | 9 619 499,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 487 340,00 | 208 645,00 | 2 400,00 | 4 693 585,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 785 293,00 | 180 400,00 | 0,00 | 3 965 693,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 901 600,00 | 52 000,00 | 0,00 | 953 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 120,00 | 3 500,00 | 0,00 | 22 620,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 96 000,00 | 4 400,00 | 0,00 | 100 400,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 660 000,00 | 120 500,00 | 0,00 | 1 780 500,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 0,00 | 2 400,00 | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100,00 | 2 400,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 134 210,00 | 25 845,00 | 0,00 | 160 055,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 300,00 | 410,00 | 0,00 | 1 710,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 760,00 | 151,00 | 0,00 | 911,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 000,00 | 9 615,00 | 0,00 | 32 615,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 000,00 | 9 856,00 | 0,00 | 34 856,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 940,00 | 5 813,00 | 0,00 | 12 753,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 4 487 340,00 | 208 645,00 | 2 400,00 | 4 693 585,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 557 221,00 | 261 741,00 | 0,00 | 3 818 962,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 328 916,00 | 254 410,00 | 0,00 | 3 583 326,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 856 238,00 | 115 000,00 | 0,00 | 971 238,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346 304,00 | 35 000,00 | 0,00 | 381 304,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 410,00 | 0,00 | 4 410,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 251 482,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 351 482,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 119 057,00 | 7 331,00 | 0,00 | 126 388,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 102,57 | 580,43 | 0,00 | 5 683,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 775,24 | 286,76 | 0,00 | 2 062,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 515,21 | 2 163,79 | 0,00 | 25 679,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 187,88 | 3 258,12 | 0,00 | 33 446,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 991,10 | 1 041,90 | 0,00 | 12 033,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 557 221,00 | 261 741,00 | 0,00 | 3 818 962,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 021 596,09 | 157 239,00 | 0,00 | 4 178 835,09 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 878 904,00 | 156 000,00 | 0,00 | 4 034 904,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 404 344,00 | 75 000,00 | 0,00 | 479 344,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 783,00 | 6 000,00 | 0,00 | 52 783,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 562 324,00 | 75 000,00 | 0,00 | 1 637 324,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 72 143,09 | 1 239,00 | 0,00 | 73 382,09 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 900,00 | 317,00 | 0,00 | 2 217,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 144,79 | 53,00 | 0,00 | 1 197,79 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 955,37 | 394,00 | 0,00 | 6 349,37 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 548,41 | 341,00 | 0,00 | 5 889,41 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 711,52 | 134,00 | 0,00 | 1 845,52 |
| RAZEM WYDATKI | | | 4 021 596,09 | 157 239,00 | 0,00 | 4 178 835,09 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 146 334,00 | 236 317,00 | 8 434,00 | 3 374 217,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 923 991,00 | 230 000,00 | 4 000,00 | 3 149 991,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 734 966,00 | 80 000,00 | 0,00 | 814 966,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 29 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 330,00 | 3 000,00 | 0,00 | 56 330,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 105 729,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 205 729,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 000,00 | 4 434,00 | 4 434,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 2 200,00 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 234,00 | 266,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 434,00 | 0,00 | 8 934,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 48 072,00 | 1 883,00 | 0,00 | 49 955,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 510,89 | 406,00 | 0,00 | 1 916,89 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 767,91 | 67,00 | 0,00 | 834,91 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 714,53 | 824,00 | 0,00 | 5 538,53 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 619,61 | 359,00 | 0,00 | 1 978,61 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 849,06 | 227,00 | 0,00 | 2 076,06 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 146 334,00 | 236 317,00 | 8 434,00 | 3 374 217,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 369 924,00 | 351 765,00 | 73 800,00 | 5 647 889,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 626 623,00 | 347 300,00 | 73 800,00 | 3 900 123,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 042 100,00 | 69 000,00 | 0,00 | 1 111 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 62 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 500,00 | 0,00 | 120 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 875,00 | 3 000,00 | 0,00 | 24 875,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 315 000,00 | 0,00 | 73 100,00 | 241 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 3 700,00 | 0,00 | 12 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 875,00 | 3 500,00 | 700,00 | 113 675,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 758 738,00 | 200 000,00 | 0,00 | 958 738,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 121 761,00 | 4 465,00 | 0,00 | 126 226,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 756,00 | 350,00 | 0,00 | 3 106,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 417,00 | 58,00 | 0,00 | 475,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 108,00 | 1 533,00 | 0,00 | 10 641,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 110,00 | 1 897,00 | 0,00 | 15 007,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 176,00 | 627,00 | 0,00 | 5 803,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 5 628 651,00 | 351 765,00 | 73 800,00 | 5 906 616,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|---------------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 838 704,00 | 208 000,00 | 4 000,00 | 3 042 704,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 751 454,00 | 205 000,00 | 1 000,00 | 2 955 454,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 751 030,00 | 75 000,00 | 0,00 | 826 030,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 990 954,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1 060 954,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 838 704,00 | 208 000,00 | 4 000,00 | 3 042 704,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|-------------------------------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 291 742,00 | 68 750,00 | 0,00 | 2 360 492,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 223 026,00 | 68 750,00 | 0,00 | 2 291 776,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 694,00 | 27 500,00 | 0,00 | 259 194,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 973,00 | 1 500,00 | 0,00 | 23 473,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 473,00 | 1 000,00 | 0,00 | 20 473,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 111 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 470,00 | 1 000,00 | 0,00 | 51 470,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 872 802,00 | 36 150,00 | 0,00 | 908 952,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 291 742,00 | 68 750,00 | 0,00 | 2 360 492,00 |

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 230 458,37 | 1 312,00 | 0,00 | 1 231 770,37 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 785,47 | 1 312,00 | 0,00 | 5 097,47 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 785,47 | 1 312,00 | 0,00 | 5 097,47 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 408 381,40 | 18 624,00 | 0,00 | 2 427 005,40 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 239 316,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 257 940,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 239 316,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 257 940,00 |
| 855 | Rodzina | | 25 856 888,42 | 1 500 619,00 | 0,00 | 27 357 507,42 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 956 308,42 | 1 370 000,00 | 0,00 | 26 326 308,42 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 808 247,42 | 1 370 000,00 | 0,00 | 26 178 247,42 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 399 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 529 119,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 393 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 523 119,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 34 122 491,29 | 1 531 462,94 | 0,00 | 35 653 954,23 |

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 65 774,45 | 10 907,94 | 0,00 | 76 682,39 |
| | <i>01095 Pozostała działalność</i> | | <i>65 774,45</i> | <i>10 907,94</i> | <i>0,00</i> | <i>76 682,39</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 289,69 | 213,88 | 0,00 | 1 503,57 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 484,76 | 10 694,06 | 0,00 | 75 178,82 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 178 040,81 | 1 312,00 | 0,00 | 1 179 352,81 |
| | <i>75095 Pozostała działalność</i> | | <i>3 785,47</i> | <i>1 312,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 097,47</i> |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 158,47 | 1 100,00 | 0,00 | 4 258,47 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 627,00 | 212,00 | 0,00 | 839,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 351 312,00 | 1 045,17 | 1 045,17 | 351 312,00 |
| | <i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | | <i>12 588,00</i> | <i>395,17</i> | <i>395,17</i> | <i>12 588,00</i> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 652,00 | 135,76 | 0,00 | 1 787,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 15,60 | 0,00 | 215,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 243,81 | 0,00 | 9 843,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 0,00 | 368,17 | 731,83 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36,00 | 0,00 | 27,00 | 9,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 336 763,00 | 650,00 | 650,00 | 336 763,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 810,00 | 50,00 | 0,00 | 860,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 550,00 | 200,00 | 0,00 | 41 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 994,00 | 0,00 | 650,00 | 27 344,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 326 316,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 344 940,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 239 316,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 257 940,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 089 316,00 | 18 624,00 | 0,00 | 2 107 940,00 |
| 855 | Rodzina | | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 862,08 | 201,15 | 0,00 | 1 063,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,87 | 28,67 | 0,00 | 151,54 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 015,05 | 1 170,18 | 0,00 | 6 185,23 |
| RAZEM WYDATKI | | | 5 379 321,78 | 33 289,11 | 1 045,17 | 5 411 565,72 |

WYDATKI - zadania zlecone

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 855 | Rodzina | | 25 850 888,42 | 1 499 219,00 | 0,00 | 27 350 107,42 |
| | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 24 956 308,42 | 1 370 000,00 | 0,00 | 26 326 308,42 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 491 806,00 | 970 000,00 | 0,00 | 23 461 806,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 444 858,42 | 39 850,00 | 0,00 | 484 708,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 837 050,00 | 358 900,00 | 0,00 | 2 195 950,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 399 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 529 119,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 393 900,00 | 129 219,00 | 0,00 | 523 119,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 27 962 915,47 | 1 499 219,00 | 0,00 | 29 462 134,47 |

Uzasadnienie:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok stanowią następujące przesłanki:

1. Decyzjami: nr 525/2023 z 5 października 2023 r., nr 530/2023 i nr 535/2023 z 9 października 2023 r., nr 568/2023 z 16 października 2023 r., nr 572/2023 z 17 października 2023 r., nr 580/2023 z 19 października 2023 r. oraz nr 582/2023 z 20 października 2023 r., Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w wartościach dotacji przyznanych Miastu poprzez:
 - 1) zwiększenie łącznie o 1.628.662,94 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę województwa zachodniopomorskiego – 10.907,94 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*),
 - b) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (...) – 18.624 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
 - c) wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 (...) – 98.512 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
 - d) realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 1.370.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
 - e) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1.400 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*),
 - f) uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 129.219 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*),
 - 2) zmniejszenie o 99.197 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*)
2. W celu dalszej kontynuacji w br. zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, mając na uwadze przedłożone zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta łącznie o 294.361 zł, z czego:
 - 1) 293.049 zł przeznaczone zostaną na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*),
 - 2) 1.312 zł na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

3. Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, tj.:
 - 1) ze środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w działach: 801 *Oświata i wychowanie* (5.120.944 zł) i 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* (68.750 zł) przesunąć łącznie 5.189.694 zł do dyspozycji placówek oświatowych (w w/w działach), z przeznaczeniem m.in. na:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.017.584 zł,
 - b) pokrycie kosztów rzeczowych, tj.: energii (107.000 zł), materiałów biurowych, środków czystości i usług (63.110 zł),
 - 2) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*): przesunąć środki w wysokości 50.000 zł będące w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 3 do dyspozycji Urzędu Miejskiego. Środki pokryją koszty: wydruku ulotek oraz broszur, zakupu materiałów biurowych w związku z prowadzeniem koła zainteresowań, zakupu ścianek ekspozycyjnych i systemu linkowego oraz koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu;
 - 3) zmiany dotyczą n/w zadań majątkowych jednorocznych:
 - a) zwiększą się o 13.530 zł nakłady finansowe na modernizację pokrycia dachowego na budynku SP nr 11 realizowaną w ramach „Modernizacji placówek oświatowych” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Zabezpieczenie środków nastąpi z wydatków bieżących, w ramach planu finansowego dysponenta, tj.: SP nr 11;
 - b) o 226 zł wzrośnie limit wydatków majątkowych w ramach realizowanego projektu pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie” (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*). Zabezpieczenie wzrostu stanowić będzie zmniejszenie wydatków bieżących planowanych w ramach w/w projektu;
 - c) na zakup kurtyn świetlnych na drzewa i choinki świetlnej, która zostanie umiejscowiona na placu Rynku Staromiejskiego zabezpieczono 160.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*). Źródło zabezpieczenia stanowić będzie zmniejszenie limitu wydatków planowanych w w/w dziale, *rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*): na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia na terenie miasta” o 50.000 zł oraz wydatków planowanych na bieżącą konserwację oświetlenia – 110.000 zł;
 - 4) w ramach planów finansowych:
 - a) Urzędu Miejskiego: zabezpieczyć środki m.in. na pokrycie kosztów akcji kurlerskiej, zakup programu KZP Silver, uzupełnienie środków na pokrycie kosztów: utrzymania urzędu, wynajmu świątecznych elementów przestrzennych, energii dla potrzeb przepompowni i tłoczni ścieków kanalizacji deszczowej oraz świadczenia usługi dostępu do internetu. Korekta dotyczy również zmian w klasyfikacji wydatków związanych z: przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, kosztami prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz realizacją projektu pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski”. Ponadto, środki w wysokości 35.042 zł pozostałe po rozliczeniu projektu pn.:

- „Zdrowy i aktywny pracownik kluczem do profesjonalizacji wdrożenia kompleksowych działań zdrowotnych na rzecz pracowników UM w Stargardzie”, proponuje przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących;
- b) MOPS: zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów umowy na realizację programu „Szkoła dla rodziców”, uzupełnić środki na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS oraz badania okresowe pracowników,
 - c) Straży Miejskiej: zabezpieczyć środki na naprawę samochodu,
 - d) Żłobka Miejskiego „Leśna Polana”: zabezpieczyć środki na zakup dwóch komputerów stacjonarnych i przeprowadzenia serwisu kserokopiarek,
 - e) ZUK: zabezpieczyć środki na zakup flag i dokonać korekty w klasyfikacji wydatków związanych z zarządzaniem zintegrowanym systemem gospodarowania odpadami,
 - f) placówek oświatowych (SP nr 2, SP nr 5, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, ZS, PM nr 1, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6), dokonać zmian wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb w/w placówek.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2023 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|----|-------|----------|----------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej" (wsparcie finansowe) | 90 712 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej" (wsparcie finansowe) | 89 790 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | "Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie" | 450 000 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | "Bezpieczne osiedle - wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem - skrzyżowanie ulic Tańskiego i Drzewieckiego" (BO) | 157 000 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 6370 | Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard - Giżynek | 600 800 1 999 200 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 6057 6059 | Zakup i montaż biletomatu na parkingu P&R | 47 038 173 835 30 677 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich | 1 407 074 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | "Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Stargardzie" | 212 927 |
| 9 | 630 | 63095 | 6050 | "Opracowanie projektów 16 rzeźb gryfików o cechach indywidualnych, wykonanie modeli pierwotnych 16 rzeźb oraz 16 tabliczek informacyjnych z miejscem na kod QR, transport i montaż rzeźb we wskazanych lokalizacjach w granicach administracyjnych miasta Stargard" | 52 497 |
| 10 | 700 | 70005 | 6030 | Przygotowanie działek przy ul. B.Chrobrego 12, 14 i 16 pod przyszłe inwestycje lub sprzedaż (podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.) | 800 000 |
| 11 | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej | 455 000 |
| 12 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacje budynków i lokali komunalnych | 1 000 000 |
| 13 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych | 1 400 000 |
| 14 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego (modernizacja 15 uwolnionych lokali mieszkalnych) | 2 000 000 |
| 15 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Pierwszej Brygady z przeznaczeniem na magazyn żywności | 100 000 |
| 16 | 700 | 70007 | 6050 | Wykonanie chodnika umożliwiającego dojazd do mieszkania opieki wytchnieniowej znajdującego się w budynku przy ul. M.Konopnickiej 23 | 35 000 |
| 17 | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej | 80 000 |
| 18 | 750 | 75095 | 6050 | Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim | 800 000 |
| 19 | 750 | 75023 | 6050 6057 6059 | "Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski" | 203 825 58 154 10 847 |
| 20 | 750 | 75075 | 6050 | #STARGARD - napis promujący miasto (BO) | 300 000 |
| 21 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu: radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie oraz niszcarki przemysłowej | 230 000 15 000 |
| 22 | 754 | 75414 | 6050 | Modernizacja wyeksploatowanego Miejskiego "Systemu Ostrzegania i Alarmowania" | 600 000 |
| 23 | 754 | 75495 | 6050 | "Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych - modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Stargardzie" / Modernizacja systemu monitoringu miejskiego | 98 699,73 37 032 |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | "Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej poprzez stworzenie warunków dla rozwoju edukacji dzieci niepełnosprawnych w szkołach" | 143 000 |
| 25 | 801 | 80101 | 6050 | "Zielony ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO) | 300 000 |
| 26 | 801 | 80101 | 6050 | "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO) | 50 000 |
| 27 | 801 | 80101 | 6050 | "AAABBC ruchu drogowego - SP 4" (BO) | 300 000 |
| 28 | 801 | 8010 | 6050 | "Aktywność i relaks na świeżym powietrzu - siłownia plenerowa wraz ze strefą relaksu - II etap - SP 8" (BO) | 50 000 |

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|----|-------|----------|----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja basenu w SP nr 5 | 160 000 |
| 30 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja placówek oświatowych w tym m.in.: - utworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych (tzw. pracowni terminalowych) w SP nr 4 (35.000 zł) i ZS (35.000 zł) - wykonanie dokumentacji przeciwpożarowej w SP nr 10 (25.000 zł) i w ZSP nr 1 (15.000 zł) - modernizacja pokryć dachowych na budynkach: SP nr 1 (35.000 zł) i SP nr 11 (133.530 zł) | 289 555 70 000 40 000 168 530 |
| 31 | 801 | 80101 | 6050 6057 6059 | "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard" w tym: - budowa trzech miasteczek rowerowych na terenie: SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8 | 294 710 295 230,62 52 100,38 |
| 32 | 801 | 80101 | 6060 6067 6069 | - zakup mobilnego miasteczka rowerowego wraz z rowerowym torem przeszkód do SP nr 11 | 6 000 35 666,60 6 294,40 |
| 33 | 801 | 80101 | 6050 | - dokumentacja projektowo - kosztorysowa dot. wykonania trzech miasteczek ruchu drogowego na terenie SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8 | 46 494 |
| 34 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup nagłośnienia dla ZS | 30 000 |
| 35 | 801 | 80104 | 6050 | Historia w zabawie zakłeta - plac zabaw Przedszkola Miejskiego nr 6 "Promyczek" (BO) | 50 000 |
| 36 | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa istniejących pomieszczeń na poziomie parteru w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie na oddziały przedszkolne | 1 518 000 |
| 37 | 851 | 85111 | 6220 | Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej, w tym programu funkcjonalno - użytkowego dotyczącego budowy nowego pawilonu przy ul. W.Polskiego w Stargardzie na potrzeby prowadzenia działalności rehabilitacyjnej oraz części dokumentacji na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego i pracowni diagnostycznej , a także wykonanie modernizacji pomieszczeń oraz zakup wyposażenia i sprzętu | 230 000 |
| 38 | 852 | 85295 | 6050 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania polegającego na dostosowaniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami części B budynku przy ul.Składowej 2A | 61 500 |
| 39 | 853 | 85395 | 6190 | Wymiana energetycznej tablicy rozdzielczej | 25 000 |
| 40 | 855 | 85516 | 6050 | Prace modernizacyjne w budynku Żłobka Miejskiego "Leśna Polana" | 127 370 |
| 41 | 855 | 85516 | 6060 | Zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (tj. suszarka bębnowa, zmywarka gastronomiczna, kuchnia gazowa 4 palnikowa) | 48 475 |
| 42 | 900 | 90003 | 6030 | Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o. | 2 500 000 |
| 43 | 900 | 90004 | 6050 | "Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie" (BO) | 300 000 |
| 44 | 900 | 90004 | 6050 | "Naukowy Plac Zabaw - etap II - baw się i odpoczywaj - teren zielony za Bramą Wałową"(BO) | 50 000 |
| 45 | 900 | 90004 | 6050 | "A ja lubię mój plac zabaw - podniesienie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Armii Krajowej" (BO) | 50 000 |
| 46 | 900 | 90004 | 6050 | "Budowa wiaty na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Cz. Tańskiego" w Stargardzie | 156 763 |
| 47 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie miasta | 890 000 |
| 48 | 900 | 90015 | 6050 6057 6059 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard - etap II | 805 795 960 906 154 205 |
| 49 | 900 | 90095 | 6230 | Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe | 80 000 |
| 50 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kurtyn świetlnych na drzewa i choinki świetlne na płycie Rynku Staromiejskiego | 160 000 |
| 51 | 921 | 92109 | 6220 | Dofinansowanie kosztów zakupu nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej | 33 330 |
| 52 | 921 | 92109 | 6220 | Modernizacja budynku Stargardzkiego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia koncertowego (wkład własny w realizacji projektu z programu pn.: "Infrastruktura Domów Kultury") | 250 000 |

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|---------------|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53 | 921 | 92118 | 6220 | Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta | 100 000 |
| 54 | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata | 1 000 000 |
| 55 | 921 | 92120 | 6050 | "Stargard. Pomnik Historii, mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.), konserwacja murów przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych - etap II" | 1 194 200 |
| 56 | 926 | 92605 | 6230 | Poprawa infrastruktury stadionu ZKS Kluczevia | 200 000 |
| | | | | <i>Modernizacja placówek oświatowych, w tym:</i> | |
| 57 | 926 | 92695 | 6050 | - zadania w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej": * wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym przy SP nr 4 | 250 000 |
| 58 | 926 | 92695 | 6050 | * remont boiska wielofunkcyjnego (do piłki nożnej i piłki ręcznej) przy SP nr 5 | 120 000 |
| 59 | 926 | 92695 | 6050 | "Zabawa na bieżni dla wnuczka i dziadka, to nie łąda gratka - SP 11" (BO) | 70 000 |
| 60 | 926 | 92695 | 6050 | "A bardzo proszę: dwa boiska, siatka i kosze - SP 11" (BO) / "Adaptacja istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej na wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie" | 310 000 30 000 |
| RAZEM: | | | | | 27 319 702,73 |